

Investmentfonds im Steuerrecht

Ein Leitfaden durch das Investmentsteuerrecht — kompakt, praxisnah, aktuell.

TAG 1 — SEMINAR

3. November 2026, 9.30–17.30 Uhr

TAG 2 — WORKSHOP

4. November 2026, 9.00–13.00 Uhr

Teilnahme wahlweise vor Ort oder online.

Das Investmentsteuerrecht zählt zu den **anspruchsvollsten Steuerrechtsgebieten** und wird durch permanente Gesetzesänderungen immer komplexer. Unsere Experten vermitteln Ihnen kompakt und verständlich, was Sie zur Besteuerung von Fonds und deren Anlegern wissen müssen — inklusive der aktuellen Entwicklungen in Rechtsprechung, Verwaltung und dem Standortfördergesetz.

PROGRAMM

Tag 1 — Investmentfondsbesteuerung

—Anwendungsbereich

—Investmentfonds

- Besteuerung auf Fondsebene (KSt, KEST, Ausnahmen, GewSt)
- Besteuerung der Anleger (Erträge, Teilfreistellung)
- Sonderregelungen: Verschmelzungen, Veräußerungsfiktion

—Spezial-Investmentfonds

- Anlagebestimmungen, Steuerpflicht, Transparenzoption
- Spezial-Investmenterträge, Veräußerungsgewinn
- Feststellungsverfahren, Steuerkennzahlen

—Aktuelles: Standortfördergesetz

Tag 2 — Praxis-Workshop

—Praktische Umsetzung anhand von Beispielen und Fallstudien zu den Regelungen des Investmentsteuergesetzes

FÜR WEN?

ZIELGRUPPE

- › Mitarbeiter von Kapitalverwaltungsgesellschaften
- › Fondsbuchhalter
- › Depotführende Stellen
- › Berater und Steuerabteilungen von Anlegern

Der Workshop unterstützt bei der Einführung in das Investmentsteuerrecht, der Umsetzung aktueller Änderungen und beim Umgang mit immer komplexeren Fragestellungen.

Alle Teilnehmer erhalten eine Bescheinigung nach § 15 FAO.

IHRE REFERENTEN



Stephan Härtwig
Referent



Marcel Kessler
Referent



Martina Westenberger
Referentin



Marc Rümenapp
Referent

Jetzt anmelden

Der 1. Tag ist auch einzeln buchbar.

€ 1.045,—

1 Tag, zzgl. MwSt.

€ 1.445,—

1,5 Tage, zzgl. MwSt.

HYBRIDES FORMAT